

奥士康科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年11月14日在公司会议室召开了职工代表大会。

会议经过认真讨论，一致同意选举文进农先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

文进农先生将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

监事会

2018年11月14日

附件：

奥士康科技股份有限公司职工代表监事简历

文进农先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任奥士康精密电路（惠州）有限公司普通员工、生产部领班、厂务部主管；奥士康科技股份有限公司生产部主管、厂务部副经理、维修部经理；2017 年 3 月至今任公司生产部经理。

截至目前，文进农先生为珠海新泛海企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，其出资份额占合伙企业的比例为 2.07%；珠海新泛海企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 2,895,000 股，占公司总股本的比例为 1.97%。文进农先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。